

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



關於金融債券發行完畢的公告

渤海銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，經本行2024年第一次臨時股東大會審議通過，中國人民銀行批准，本行於全國銀行間債券市場發行了「渤海銀行股份有限公司2025年金融債券（第二期）」（「本次債券」）。本次債券於2025年12月17日簿記建檔，並於2025年12月19日正式起息。

本次債券發行總規模為人民幣35億元，包括兩個品種：品種一為3年期固定利率債券，發行規模為人民幣15億元，票面利率為1.86%；品種二為3年期浮動利率債券，發行規模為人民幣20億元，票面利率包括基準利率和固定利差兩個部分，基準利率為1年期貸款市場報價利率（LPR），固定利差-110BP，每3個月為一個票面利率調整期，首個利率調整期票面利率為1.90%。

本次債券的募集資金將用於充實資金來源，優化負債期限結構，促進業務穩健發展。

承董事會命
渤海銀行股份有限公司
王錦虹
董事長

中國 • 天津
2025年12月19日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事王錦虹先生及屈宏志先生；非執行董事歐兆倫先生、元微女士、段文務先生、胡愛民先生及張雲集先生；以及獨立非執行董事謝日康先生、岑紹雄先生、王愛儉女士、劉駿民先生、劉瀾飈先生及歐陽勇先生。